Trusteam Optimum I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

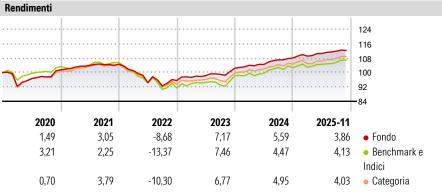
Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	69,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro (Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2,15	2,59	2025	0,94	1,35	1,17	-
1-Anno	3,98	2,49	2,46	2024	1,62	0,43	2,43	1,02
3-Anni Ann.ti	5,14	4,17	4,58	2023	1,83	1,01	0,73	3,45
5-Anni Ann.ti	2,06	0,74	1,62	2022	-3,38	-6,61	-1,97	3,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,93 2025	1,78	1,57	2021	1,47	0,91	0,36	0,29

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,72

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	5,00
Gaspal Obligations Court	_	4,83
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	_	2,99
TF Global Client Focus I	_	2,93
Mercialys S.A. 1.8%	_	2,57
Trusteam ROC Flex I	_	2,08
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,92
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	_	1,92
Davide Campari-Milano N.V	_	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	18
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	66

✓ Sensibile	40,51		
→ Difensivo	20,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	7,73		
Societario	86,84		
⚠ Cartolarizzazioni	0,00		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,43		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,02
Stati Uniti	10,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,65
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	75,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,33
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Auris Gestion
Telefono	01 42 25 83 42
Web	www.aurisgestion.com
Data di Partenza	31/12/2004
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain
Data Inizio Gestione	31/05/2002
NAV (04/12/2025)	EUR 193,15
Patrimonio Netto (MIn)	109,63 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	58,06 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010316216

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	=